

令和2年度 収支決算報告

科 目・摘 要	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	115,000	
賛助会員受取会費	2,000	117,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,150	1,150
3 受取助成金等		
受取国庫助成金	5,021,127	5,021,127
4 事業収益		
セミナー事業収益	30,605	
事務受託事業収益	1,638,767	
講師派遣事業収益	9,900	
サポート事業収益	1,037,300	
環境保全事業収益	6,657,048	
訓練事業収益	344,142	9,717,762
5 その他収益		
受取利息	268	
雑収益	5,000	5,268
経常収益計		14,862,307
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,932,500	
法定福利費	705,914	
福利厚生費	221,250	
人件費計	6,859,664	
(2) その他経費		
外注費	320,000	
講師謝金	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	68,106	
教材費	124,960	
消耗品費	246,262	
修繕費	5,500	
印刷製本費	17,600	
広告宣伝費	11,000	
借上料	234,576	
委託料	436,070	
車両燃料費	5,000	
保険料	41,640	
租税公課	3,050	
会議費	0	
雑費	0	
地代家賃	0	
水道光熱費	0	
その他経費計	1,513,764	
事業費計		8,373,428
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	227,826	
水道光熱費	141,240	
旅費交通費	0	
委託費	475,000	
広告宣伝費	0	
接待交際費	10,000	
会議費	0	
事務用消耗品費	90,586	
負担金	0	
地代家賃	2,356,200	
租税公課	0	
諸会費	16,000	
借上料	282,300	
支払利息	△ 1,230	
雑費	0	
その他経費計	3,597,922	
管理費計		3,597,922
経常費用計		11,971,350
当期経常増減額		2,890,957
III 経常外収益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用	0	
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		2,890,957
前期繰越正味財産額		350,630
次期繰越正味財産額		3,241,587

## 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	5,637,282	
未収金	104,768	
流動資産計		5,742,050
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産	0	
固定資産計		0
資産合計(A)		5,742,050
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	450,100	
預り金	50,363	
流動負債計		500,463
2 固定負債		
長期借入金	2,000,000	
固定負債計		2,000,000
負債合計(B)		2,500,463
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		350,630
当期正味財産増減額		2,890,957
正味財産合計(C)		3,241,587
負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)		5,742,050

# 令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	139,012	
北見信用金庫（西支店）普通預金	3,488,973	
北見信用金庫（三輪支店）普通預金	2,009,000	
北洋銀行（北見中央支店）普通預金	275	
北海道労働金庫（北見支店）普通預金	22	
未収金		
事務受託事業未収金	25,000	
法定福利費他未収金（3月分）	79,768	
流動資産計		5,742,050
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産	0	
固定資産計		0
<b>資産合計</b>		<b>5,742,050</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
給料手当（3月分）	381,000	
法定福利費他（3月分）	14,100	
委託費	55,000	
預り金		
源泉所得税預り金	32,567	
雇用保険料預り金	17,796	
流動負債計		500,463
2 固定負債		
長期借入金		
北見信金借入金 （セーフティ保証4号による無利息融資）	2,000,000	
固定負債計		2,000,000
<b>負債合計</b>		<b>2,500,463</b>
<b>正味財産</b>		<b>3,241,587</b>